

**Zápis ze zasedání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s. konané 4. února 2009 od 15.00 hodin v kanceláři společnosti na ulici Panská 4 v Olomouci.**

**I.**

Svolavatelka zasedání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Olomouc o. p. s. (dále jen společnost) Mgr. Pavlína Kalábková dne 4. února 2009 v 15.00 hodin konstatovala, že v místě konání jsou přítomni dva členové správní rady společnosti a dva členové dozorčí rady, jmenovitě:

**Mgr. Pavlína Kalábková**, předsedkyně správní rady

**Mgr. Petr Hejhal** člen správní rady

**PhDr. Pavel Michna**, předseda dozorčí rady

**Jan Kadlec**, člen dozorčí rady

a zároveň konstatovala, že správní i dozorčí rada je usnášeníschopná.

Člen správní rady JUDr. Roman Schneider a člen dozorčí rady Karel Kašák byli omluveni. Zasedání byl přítomen ředitel společnosti Mgr. Peter Kováčik, PhD. a členka odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková.

**II.**

Svolavatelka schůze správní rady a dozorčí rady společnosti Mgr. Pavlína Kalábková pověřila řízením jednání tohoto zasedání ředitele společnosti Mgr. Petra Kováčika, PhD. s následujícím programem:

**1. bod**

**Stav společnosti.**

Mgr. Peter Kováčik, PhD. ředitel společnosti seznámil přítomné s vývojem společnosti v roce 2008 a nastínil výhledy v roce 2009.

**2. bod**

**Volba člena správní rady společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, PhD. konstatoval, že Mgr. Petru Hejhalovi skončilo volební období ve správní radě společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s.. Poté zástupkyně odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková přednesla návrh odborné rady, aby členem správní rady společnosti byl zvolen opět Mgr. Petr Hejhal, r.č. 750908/3054, trvalý pobyt Žižkova 1145, 580 01 Havlíčkův Brod, který se svou kandidaturou souhlasil.

Jelikož další návrhy předloženy nebyly, dal Mgr. Peter Kováčik, PhD. hlasovat o návrhu, aby členem správní rady společnosti byl zvolen Mgr. Petr Hejhal, r.č. 750908/3054, trvalý pobyt Žižkova 1145, 580 01 Havlíčkův Brod.

3 ze 4 přítomných členů správní a dozorčí rady společnosti Archaia Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, 0 hlasoval proti a 1 se hlasování zdržel.

Mgr. Peter Kováčik následně konstatoval, že členem správní rady společnosti byl zvolen Mgr. Petr Hejhal, r.č. 750908/3054, trvalý pobyt Žižkova 1145, 580 01 Havlíčkův Brod.

**3. bod**

**Volba člena dozorčí rady společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, PhD. konstatoval, že panu Jánú Kadlecovi skončilo volební období v dozorčí radě společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s.. Poté zástupkyně odborné rady Mgr. Miroslava Plaštiaková přednesla návrh odborné rady, aby členem dozorčí rady společnosti byl zvolen opět Ján Kadlec, r.č. 491218/207, trvalý pobyt Kischova 328/4, 779 00 Olomouc, který se svou kandidaturou souhlasil.

Jelikož další návrhy předloženy nebyly, dal Mgr. Peter Kováčik, PhD. hlasovat o návrhu, aby členem správní rady společnosti byl zvolen Ján Kadlec, r.č. 491218/207, trvalý pobyt Kischova 328/4, 779 00 Olomouc.

3 ze 4 přítomných členů správní a dozorčí rady společnosti Archaia Olomouc o.p.s. hlasovali pro tento návrh, 0 hlasoval proti a 1 se hlasování zdržel.

Mgr. Peter Kováčik následně konstatoval, že členem správní rady společnosti byl zvolen Ján Kadlec, r.č. 491218/207, trvalý pobyt Kischova 328/4, 779 00 Olomouc.

#### **4. bod**

##### **Konec členství mgr. Michala Chebena v odborné radě společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, PhD. sdělil, že Mgr. Michal Cheben ukončil pracovní poměr u společnosti, z tohoto důvodu Mgr. Peter Kováčik, PhD. navrhl, aby byl Mgr. Michal Cheben odvolán z odborné rady společnosti. Přítomní členové správní a dozorčí rady společnosti návrh na odvolání Mgr. Michala Chebena jednomyslně schválili. Poté Mgr. Peter Kováčik konstatoval, že Mgr. Michal Cheben již není členem odborné rady společnosti Archaia Olomouc o.p.s..

#### **5. bod**

##### **Volba nového člena odborné rady společnosti**

Mgr. Peter Kováčik, PhD. sdělil, že do pracovního poměru u společnosti nastoupil Mgr. Michal Chrámecký, z tohoto důvodu Mgr. Peter Kováčik, PhD. navrhl, aby se Mgr. Michal Chrámecký stal členem odborné rady společnosti. Přítomní členové správní a dozorčí rady společnosti návrh na volbu Mgr. Michala Chebena členem odborné rady společnosti jednomyslně schválili. Poté Mgr. Peter Kováčik, PhD. konstatoval, že Mgr. Michal Chrámecký byl zvolen členem odborné rady společnosti Archaia Olomouc o.p.s..

### **III.**

Tím byl splněn celý pořad jednání tohoto zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti a zasedání bylo ukončeno v 18.00. hodin 4. 2. 2009.

**V Brně dne 4. února 2009**

.....  
**Mgr. Pavlína Kalábková,**  
předsedkyně správní rady

.....  
**Mgr. Petr Hejhal,**  
člen správní rady

.....  
**PhDr. Pavel Michna**  
předseda dozorčí rady

.....  
**Jan Kadlec,**  
Člen dozorčí rady

Zapsal Mgr. Peter Kováčik, PhD. ....